

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.		SIGLAS:	R.U.C. 099025636500	No. EXPEDIENTE 22394-75	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AGUIRRE 320	TELEFONO: 523960	CASILLA: 4152	CABLE: ---
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 10 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	AIDA SAAB DE ADUM		1300435631	ECUATORIANA	
Vicepresidente					
Gerente (s)	NORBERTO J. ADUM CHEDRAUI		0901906586	"	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	ENRIQUE TORBAY ESCARO		ILLINGWORTH # 116 TEL. 513615		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) NORBERTO J. ADUM CHEDRAUI		Nacionalidad: ECUATORIANO			
Cargo (s) GERENTE					
Fecha de nombramiento: OCTUBRE 20 1984		Período: 5 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMPRA- VENTA DE TEJIDOS.					
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)		Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
ENRIQUE PENAFIEL V.		EQUATORIANO			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		M. GALECIO # 1310			
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>					
Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Recibido hoy día de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			5'496.113,07
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			28.000,00
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			61'901.172,92
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos B/CENTRAL			16'579.475,34
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'381.071,01
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				85'385.833,14
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones INMUEBLES	528.449,98	26.422,50	502.027,48
1206	Maquinaria y equipo INSTALACIONES	1'975.644,15	812.668,67	1'162.975,48
1208	Muebles y enseres	558.984,78	298.546,04	260.438,74
1210	Vehículos	929.530,00	529.778,30	399.751,50
1212	Mejoras en locales arrendados	4'355.708,34	1'306.712,49	3'048.995,85
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios VEHICULOS	1'645.395,46	1'604.579,46	40.816,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo INSTALACIONES	2'809.307,13	1'277.325,32	1'531.981,81
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	922.930,36	493.779,47	429.150,89
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo COMPRAS	28.781,46	17.268,90	11.512,56
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	567.810,55	113.562,11	454.248,44
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				7'841.898,75
TOTAL DEL ACTIVO				93'227.731,89



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES.</b>		
2101	Proveedores en el país	17'258.448,94
2102	Proveedores en el exterior	10'838.880,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	261.034,55
2112	Impuesto a la renta por pagar	352.048,59
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28'710.412,08</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<input type="checkbox"/> 2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	55'585.198,39
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>55'585.198,39</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>84'295.610,47</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'886.194,11
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	56.184,03
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3'362.596,14
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'127.147,14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>8'932.121,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>93'227.731,89</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ..... de .....ENERO..... al 31 de .....DICIEMBRE..... de 1985....

50.	VENTAS BRUTAS		68'673.052,21	68'673.052,21
5001	En el país		68'673.052,21	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			53'942.275,94
5101	Inventario Inicial		50'312.578,64	
5102	Compras		65'530.870,22	
5103	Menos: Inventario final		61'901.172,92	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación:			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			14'730.776,27
53.	GASTOS DE VENTAS			4'398.834,80
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		2'461.646,82	
5302	Comisiones a empleados y particulares		429.609,20	
5303	Publicidad y propaganda		1'342.001,62	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		165.577,16	
5306	Otros			
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			7'262.027,02
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'486.594,83	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		1'056.720,25	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		554.889,24	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		181.323,60	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		3'982.499,10	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			3'069.914,47
55.	GASTOS FINANCIEROS			1'329.684,17
5501	Intereses, comisiones		1'329.684,17	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			1'740.230,28
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			613.083,14
	15 o/o para trabajadores		261.034,55	
	Impuesto a la Renta		352.048,59	
5801	UTILIDAD NETA			1'127.147,14

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

COM. LA CASA DE LA CLIDA.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No 2227

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

GUAYAQUIL, MARZO DE 1986

Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.	C.I.I.U. 0990256365008	No. EXPEDIENTE: 22394-75
---	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'915.357,19
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	56.184,03	
6005 Otras Reservas	2'805.316,06	
6006 Superávit de capital	3'886.194,11	
6007 Utilidades retenidas	667.662,99	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'127.147,14
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'127.147,14	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		110.382,91
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	110.382,91	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'932.121,42

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	56.184,03	
Otras reservas	2'805.316,06	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	56.184,03	
Más: Asignación del año	--	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	56.184,03	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'886.194,11	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3'886.194,11	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		29'428.282,68
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'127.147,14	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'075.083,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	581.311,74	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	26'644.740,06	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'586.721,90
7201 Dividendos pagados POR IMPTOS PAGADOS	110.382,91	
7202 Compra de activos fijos	308.267,85	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	600.260,59	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	567.810,55	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		27'841.560,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	56'675.421,06	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	28'833.860,28	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	27'841.560,78	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACIÓN RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monte total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia ..... Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.

0990256365001

22394-75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO 1º a L 31 de DICIEMBRE de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3'399.635,00	62'131.235,22	65'530.870,22
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS		68'673.052,31	68'673.052,31
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS EMPLEADOS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	2	4	14	
Remuneración S/.	250.200,00	196.400,00	437.921,26	1'477.135,56	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	22.633,48	22.633,48	48.489,60	167.277,99	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

15 ABR. 1986

